

2023 年度如皋市图书馆单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 充分利用如皋市图书馆的资源，宣传党的路线、方针、政策，对广大读者进行爱国主义、集体主义和社会主义的教育；

(二) 认真做好图书采编、报刊订阅，为读者提供丰富的精神食粮；

(三) 搞好信息摘编，传递交流文献信息和科学情报，为经济建设服务；

(四) 开展业务管理和业务辅导，协助和辅导农村、社区等基层图书室建立基层市图书馆网；

(五) 开展学术交流和馆际交流；

(六) 推进图书的网络管理，加强与兄弟县市及大专院校图书资料的交流，实现资源共享；

(七) 认真收集、整理、保藏图书资料，特别是古籍书的修缮保管，做好防火、防盗工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、综合部、采编室、地方文献室、共享工程播放室、古籍室、报刊阅览室、外借室。本单位无下属单位。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

2023 年如皋市图书馆将继续以读者服务为中心，以高质量

发展为落脚点，立足线上线下、品牌打造、特藏建设等方面，扎实推进各项业务工作，贯彻新的发展理念、构建新的发展格局，推动图书馆服务从普遍均等走向优质均衡。现将工作要点计划如下：

一、拓展服务，实现高质量发展

高质量发展自 2017 年提出以来，对图书馆的各项业务工作都提出了新要求，经过 5 年多的实践，高质量发展中提出的服务要求已成为图书馆的基础工作。

1. 依托阵地，做好各项业务工作。一是为读者提供精准的文献资源。为了在有限的资金条件下为读者提供精准服务，在 2023 年文献资源中，我们构建立体式征询机制，以馆员、读者、专业测评等多方意见为依据，对于零借阅的期刊杂志进行删减，已征订了的 314 种，期刊杂志高度切合读者需求。在传统图书采购和线上资源采购上也对进行了精心组织。二是构建优质活动组合。读者活动是图书馆的重点业务，2023 年，我馆从服务对象上注重提升未成年人服务的活动比例，从形式上兼顾讲座、展览、培训等，从内容上均衡人文与科学、动脑与动手。以一级馆测评标准为依据，年筹备讲座、展览、培训的次数拟达 80 场，年开展阅读推广活动的次数拟达 40 场。

2. 发展馆外，品牌活动进基层。除开展好阵地工作外，2023 年，我馆将广泛开展进基层活动。主要是开展优质展览进校园、进社区活动，“小图姐姐”讲故事进校园活动，“图书漂流”进村小、进社区活动，不断延伸图书馆的服务触角。

3. 加速推进，加强总分馆建设。2023 年，在分馆建设方面，一是加强对分馆的业务指导，定期开展业务培训，同时利用分馆服务群随时进行借阅系统安装、维护等业务操作。二是加强对分馆的资源共享，打包展览、电子图书等线上资源，发送至分馆群进行共享，丰富分馆的活动内容。三是加强对分馆的动态考核，及时关注各分馆后台藏书、借阅、活动开展等情况，并将考核结果运用到对分馆的资源配置中。

二、打造品牌，加强品质化创新研究

新出台的一级馆测评标准对图书馆建设的质和量都提出了新要求，无论是活动品牌、还是文创、标准化、队伍建设等都有新要求，加强对品质化发展的研究，加快创新步伐，才能更好地适应新时代图书馆发展的需要。

1. 打造品牌活动。根据一级馆要求，县级图书馆活动品牌不少于 6 个，本馆原有 2 个，2022 年增加到 5 个：“小图姐姐”讲故事（以少儿读者为主）；“皋”人荐书（立足文献资源推广），“皋人说”（立足于宣传如皋历史文化），“行走雒皋”（立足培养青少年爱家乡的情怀），“图书村小漂流”（关注文化弱势群体）。由于如皋走出不少科学家、院士，加之本馆为南通市科普教育基地，2023 年，拟进一步打造科普类品牌活动“雒皋小小科学家”。所有品牌活动除线下开展外，还将充分利用抖音、视频号等新媒体进行线上推广，拓宽传播方式，提升服务人次。

2. 打造文创 IP。本馆以文献为元素的文创产品已开发了 10

个，在一级馆测评中获得满分，2023 年，拟将品牌活动元素、重要文献元素、如皋历史文化元素打造成特色 IP，开发创意产品，进行线上线下推广展示，以扩大对图书馆如皋的历史文化的宣传。

3. 打造品质化项目。2022 年，本馆制定的《图书馆阅读推广服务规范》入选南通市地方标准项目计划，2023 年将按照工作计划继续稳步推进，力争明年通过评审。此外，本馆还向省、国家二级提交了以阅读推广的品质化发展为主题和以古籍工作开展为主题的课题申报，以报促研，提升理论研究能力，以弥补一级馆测评中关于科研和实践性这一项目的失分。

4. 打造过硬的业务队伍。人才的问题是发展的根本问题，要谋求新发展，就要打造相应的团队，目前本馆已建成现已形成“小图姐姐”阅读推广团队、活动策划团队、课题研究团队、文献甄选团队、公关处理团队等相关团队，每个团队的成员都既能独当一面，又能抱团作战。2023 年，将进一步发挥这些团队的作用，扎实开展好各项业务工作。

三、注重特藏，推进图书馆业务深度发展

2022 年，本馆加强了对古籍和地方文献二室的建设，2023 年，将在已有基础上进一步进行深化、细化。

1. 对标上级要求，做好新时代古籍工作。2023 年，在古籍工作方面，将以江苏省委办公厅下发的《关于推进新时代古籍工作的实施意见》为指南，有序推进古籍普查、整理研究、编辑出版、数字化和阅读推广等工作。探索实现古籍保护、研

究、利用的系统性路径，使藏、研、用完美闭环，从而构建完整的古籍工作体系，挖掘古籍内在的价值，最大限度地为社会提供服务。

2. 配合课题研究，加强地方文献资源建设与利用。本馆原有的地方文献资源相对薄弱、结构不完整，2023 年将以完善藏书结构为文献采集目标，配合局各项课题研究，重点关注目前正在开展的古运河、如皋名人等相关文献的征集、采购。服务好胡瑗、冒襄、李渔等课题组，同时为全体读者做好专题文献、重点课题的参考咨询工作。

总之，对标高质量发展要求和一级馆要求，2023 年将是业务提升与创新年，本馆将群策群力，谋求更高发展。

第二部分
2023 年度
如皋市图书馆
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：如皋市图书馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	690.72	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	506.51
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	37.88
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	18.94
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	127.39
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	690.72	本年支出合计	690.72
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	690.72	支出总计	690.72

公开 02 表

收入总表

单位：如皋市图书馆

单位：万元

单位代 码	单位名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户管 理资金	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金
	合计	690.72	690.72	690.72													
062003	如皋市图书馆	690.72	690.72	690.72													

公开 03 表

支出总表

单位：如皋市图书馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
合计		690.72	600.72	90.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	506.51	416.51	90.00			
20701	文化和旅游	506.51	416.51	90.00			
2070104	图书馆	506.51	416.51	90.00			
208	社会保障和就业支出	37.88	37.88				
20805	行政事业单位养老支出	37.88	37.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.25	25.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.63	12.63				
210	卫生健康支出	18.94	18.94				
21011	行政事业单位医疗	18.94	18.94				
2101102	事业单位医疗	18.94	18.94				
221	住房保障支出	127.39	127.39				
22102	住房改革支出	127.39	127.39				
2210201	住房公积金	40.23	40.23				
2210202	提租补贴	51.23	51.23				
2210203	购房补贴	35.93	35.93				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：如皋市图书馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	690.72	一、本年支出	690.72
（一）一般公共预算拨款	690.72	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	506.51
		（八）社会保障和就业支出	37.88
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	18.94
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	127.39
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	690.72	支出总计	690.72

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：如皋市图书馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	690.72	600.72	578.68	22.04	90.00
207	文化旅游体育与传媒支出	506.51	416.51	394.47	22.04	90.00
20701	文化和旅游	506.51	416.51	394.47	22.04	90.00
2070104	图书馆	506.51	416.51	394.47	22.04	90.00
208	社会保障和就业支出	37.88	37.88	37.88		
20805	行政事业单位养老支出	37.88	37.88	37.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.25	25.25	25.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.63	12.63	12.63		
210	卫生健康支出	18.94	18.94	18.94		
21011	行政事业单位医疗	18.94	18.94	18.94		
2101102	事业单位医疗	18.94	18.94	18.94		
221	住房保障支出	127.39	127.39	127.39		
22102	住房改革支出	127.39	127.39	127.39		
2210201	住房公积金	40.23	40.23	40.23		
2210202	提租补贴	51.23	51.23	51.23		
2210203	购房补贴	35.93	35.93	35.93		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：如皋市图书馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	600.72	578.68	22.04
301	工资福利支出	545.65	545.65	
30101	基本工资	70.75	70.75	
30102	津贴补贴	157.42	157.42	
30103	奖金	97.66	97.66	
30106	伙食补助费	6.34	6.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.25	25.25	
30109	职业年金缴费	12.63	12.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.94	18.94	
30112	其他社会保障缴费	1.43	1.43	
30113	住房公积金	40.23	40.23	
30199	其他工资福利支出	115.00	115.00	
302	商品和服务支出	22.04		22.04
30201	办公费	1.89		1.89
30215	会议费	0.60		0.60
30216	培训费	0.80		0.80
30217	公务接待费	0.20		0.20
30227	委托业务费	1.75		1.75
30228	工会经费	5.76		5.76
30229	福利费	3.95		3.95
30239	其他交通费用	6.74		6.74
30240	税金及附加费用	0.35		0.35
303	对个人和家庭的补助	33.03	33.03	
30302	退休费	31.65	31.65	
30305	生活补助	1.26	1.26	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：如皋市图书馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		690.72	600.72	578.68	22.04	90.00
207	文化旅游体育与传媒支出	506.51	416.51	394.47	22.04	90.00
20701	文化和旅游	506.51	416.51	394.47	22.04	90.00
2070104	图书馆	506.51	416.51	394.47	22.04	90.00
208	社会保障和就业支出	37.88	37.88	37.88		
20805	行政事业单位养老支出	37.88	37.88	37.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.25	25.25	25.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.63	12.63	12.63		
210	卫生健康支出	18.94	18.94	18.94		
21011	行政事业单位医疗	18.94	18.94	18.94		
2101102	事业单位医疗	18.94	18.94	18.94		
221	住房保障支出	127.39	127.39	127.39		
22102	住房改革支出	127.39	127.39	127.39		
2210201	住房公积金	40.23	40.23	40.23		
2210202	提租补贴	51.23	51.23	51.23		
2210203	购房补贴	35.93	35.93	35.93		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：如皋市图书馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	600.72	578.68	22.04
301	工资福利支出	545.65	545.65	
30101	基本工资	70.75	70.75	
30102	津贴补贴	157.42	157.42	
30103	奖金	97.66	97.66	
30106	伙食补助费	6.34	6.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.25	25.25	
30109	职业年金缴费	12.63	12.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.94	18.94	
30112	其他社会保障缴费	1.43	1.43	
30113	住房公积金	40.23	40.23	
30199	其他工资福利支出	115.00	115.00	
302	商品和服务支出	22.04		22.04
30201	办公费	1.89		1.89
30215	会议费	0.60		0.60
30216	培训费	0.80		0.80
30217	公务接待费	0.20		0.20
30227	委托业务费	1.75		1.75
30228	工会经费	5.76		5.76
30229	福利费	3.95		3.95
30239	其他交通费用	6.74		6.74
30240	税金及附加费用	0.35		0.35
303	对个人和家庭的补助	33.03	33.03	
30302	退休费	31.65	31.65	
30305	生活补助	1.26	1.26	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：如皋市图书馆

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.60	0.80

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：如皋市图书馆

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：如皋市图书馆

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：如皋市图书馆

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：如皋市图书馆

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					90.00				90.00
货物					62.00				62.00
如皋市图书馆					62.00				62.00
	图书期刊购置	专用设备购置	其他普通图书	分散采购	55.00				55.00
	图书期刊购置	专用设备购置	其他普通期刊	分散采购	7.00				7.00
服务					28.00				28.00
如皋市图书馆					28.00				28.00
	古籍维修(护)	委托业务费	文物和文化保护服务	分散采购	5.00				5.00
	网络维护及数字化建设	委托业务费	其他服务	分散采购	23.00				23.00

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

如皋市图书馆 2023 年度收入、支出预算总计 690.72 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 30.65 万元，减少 4.25%。

其中：

（一）收入预算总计 690.72 万元。包括：

1. 本年收入合计 690.72 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 690.72 万元，与上年相比减少 30.65 万元，减少 4.25%。主要原因是 1 人退休，人员支出减少，导致一般公共预算拨款收入减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 690.72 万元。包括：

1. 本年支出合计 690.72 万元。

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 506.51 万元，主要用于人员经费支出 394.47 万元，公用经费支出 22.04 万元，项目经费支出 90 万元。与上年相比减少 62.4 万元，减少 10.97%。主要原因是 1 人退休，人员经费减少，导致预算数减少。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 37.88 万元，主要用于养老保险支出 25.25 万元，职业年金支出 12.63 万元。与上年相比增加 2.34 万元，增长 6.58%。主要原因是社保基数调整，导致社会保障和就业支出（类）支出增加。

(3) 卫生健康支出（类）支出 18.94 万元，主要用于医疗保险费支出。与上年相比增加 2.65 万元，增长 16.27%。主要原因是社保基数调整，导致卫生健康支出（类）支出增加。

(4) 住房保障支出（类）支出 127.39 万元，主要用于住房公积金 40.23 万元，提租补贴 51.23 万元，购房补贴 35.93 万元。与上年相比增加 26.76 万元，增长 26.59%。主要原因是公积金基数调整，导致住房保障支出（类）支出增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

如皋市图书馆 2023 年收入预算合计 690.72 万元，包括本年收入 690.72 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

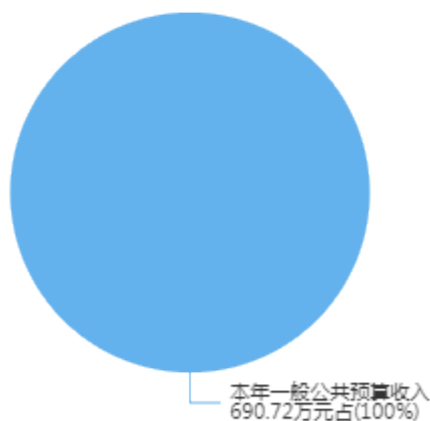
本年一般公共预算收入 690.72 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
本年事业收入 0 万元，占 0%；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；
本年其他收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图

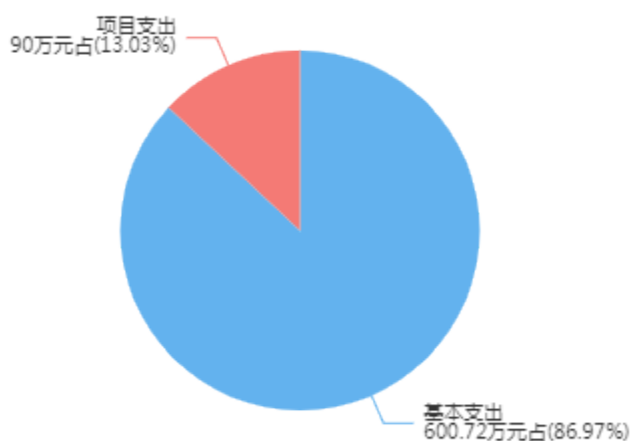


三、支出预算情况说明

如皋市图书馆 2023 年支出预算合计 690.72 万元，其中：
基本支出 600.72 万元，占 86.97%；

项目支出 90 万元，占 13.03%；
事业单位经营支出 0 万元，占 0%；
上缴上级支出 0 万元，占 0%；
对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

如皋市图书馆 2023 年度财政拨款收、支总预算 690.72 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 30.65 万元，减少 4.25%。主要原因是 1 人退休，人员支出减少，导致一般公共预算拨款收、支减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

如皋市图书馆 2023 年财政拨款预算支出 690.72 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 30.65 万元，减少 4.25%。主要原因是 1 人退休，人员支出减少，导致一般公共预算拨款支出减少。

其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化和旅游（款）图书馆（项）支出 506.51 万元，与上年相比减少 62.4 万元，减少 10.97%。主要原因是 1 人退休，人员经费减少，导致文化和旅游（款）图书馆（项）支出减少。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 25.25 万元，与上年相比增加 1.56 万元，增长 6.59%。主要原因是社保基数调整，导致行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出增加。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 12.63 万元，与上年相比增加 0.78 万元，增长 6.58%。主要原因是社保基数调整，导致行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出增加。

（三）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 18.94 万元，与上年相比增加 2.65 万元，增长 16.27%。主要原因是社保基数调整，导致行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出增加。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 40.23 万元，与上年相比增加 8.45 万元，增长 26.59%。主要原因是公积金基数调整，导致住房改革支出（款）住房公积金（项）支出增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 51.23 万元，与上年相比增加 10.29 万元，增长 25.13%。主要原因是公积金基数调整，导致住房改革支出（款）提租补贴（项）支出增加。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 35.93 万元，与上年相比增加 8.02 万元，增长 28.74%。主要原因是公积金基数调整，导致住房改革支出（款）购房补贴（项）支出增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

如皋市图书馆 2023 年度财政拨款基本支出预算 600.72 万元，其中：

（一）人员经费 578.68 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 22.04 万元。主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

七、一般公共预算支出预算情况说明

如皋市图书馆 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 690.72 万元，与上年相比减少 30.65 万元，减少 4.25%。主要原因是 1 人退休，人员支出减少，导致一般公共预算拨款支出预算减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

如皋市图书馆 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算

600.72 万元，其中：

（一）人员经费 578.68 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 22.04 万元。主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

如皋市图书馆 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0.2 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 0.2 万元，与上年预算数相同。

如皋市图书馆 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算

支出 0.6 万元，与上年预算数相同。

如皋市图书馆 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.8 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

如皋市图书馆 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

如皋市图书馆 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 90 万元，其中：拟采购货物支出 62 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 28 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资

金 690.72 万元；本单位共 3 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 90 万元，占财政性资金（基本支出除外）总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)：反映图书馆的支出。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：

反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：

反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。